

附件 1

山西中医学校 2020 年度部门决算

目录

第一部分 概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2020 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

（将其中需要列示的事项一一做成目录）

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 概况

一、本部门职责

开展中医相关学科中等职业教育，提供相供社会服务。

二、机构设置情况

山西省中医学校隶属山西省卫健委，为财政补助事业单位。

第二部分 2020 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

(注：如果公开表中某张表是空表也要挂空表，并附说明，格式如下图所示：

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：中华人民共和国财政部

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：山西省中医学校没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

第三部分 2020 年度部门决算情况说明（可根据实际情况附图说明）

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 2442.78 万元、支出总计 2307.89 万元。与 2019 年相比，收入总计增加 61.47 万元，增加 2.6%，支出总计增加 48.66 万元，增加 2.2%。主要原因是学生人数增加，招收内职班学生导致其他收入和支出增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2322.5679 万元，其中：财政拨款收入 2021.8846 万元，占比 87.05%；事业收入 163.7593 万元，占比 7.05%；其他收入 136.924 万元，占比 5.9%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2307.89 万元，其中：基本支出 1488.34 万元，占比 64.49%；项目支出 819.55 万元，占比 35.51%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 2021.88 万元、支出总计 2136.09 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计减少 3.83 万元，下降 2%，财政拨款支出总计增加 83.22 万元，增加 4.1%。财

财政拨款收入减少主要原因是在职职工退休、离休人员死亡导致的职工人数减少。财政拨款支出增加主要原因是进一步加强学校建设，提高资金使用效益。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出2136.09万元，占本年支出合计的92.56%。与2019年相比，财政拨款支出增加83.22万元，增加4.1%。主要原因是进一步加强学校建设，提高资金使用效益。年初财政拨款结转和结余全部支出，年末财政拨款结转和结余减少。其中，人员经费1345.329万元，占比62.98%，日常公用经费790.765万元，占比37.02%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2136.09万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1778.77万元，占83.27%；社会保障和就业（类）支出285.1万元，占13.35%；卫生健康（类）支出72.22万元，占3.38%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算1526.17万元，支出决算2136.09万元，完成年初预算的

100%。其中：

教育支出年初预算 1168.85 万元，支出决算 1778.77 万元完成年初预算的 100%，用于中等职业教育相关支出。较 2019 年决算增加 0.32 万元，增长 0.02%，主要原因是学生人数较 2019 年增加。社会保障和就业支出年初预算 285.1 万元，支出决算 285.1 万元完成年初预算的 100%，用于单位离退休支出、基本养老保险和职业年金缴费支出。较 2019 年决算减少 45.95 万元，下降 13.88%，主要原因是因退休、死亡导致职工人数减少。卫生健康支出年初预算 72.22 万元，支出决算 72.22 万元完成年初预算的 100%，用于医疗、计划生育事务。较 2019 年决算增加 8.64 元，增长 13.59%，主要原因是人员变动和工资变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 1316.54 万元，其中：人员经费 1029.63 万元，主要包括工资和福利支出、对个人和家庭的补助；公用经费 286.91 万元，主要包括水费、电费、物业管理费、邮电费、取暖费、维修（护）费、专用材料费、学生经费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算 1.5 万元，支出决算 0 万元，比 2019 年减少 0.26 万元，主要原因是：厉行节约减少“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度无“三公”经费支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020 年我单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2020 年度政府采购支出总额 121.76 万元，其中：政府采购货物支出 121.76 万元。政府采购授予中小企业合同金额 121.76 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中：授予小微企业合同金额 121.76 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆。其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是通勤；单价 50 万元（含）以上的通用设备 1 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0

台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度省级财政预算安排的专项资金类和 300 万元以上的经费补助类 4 个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金 295 万元，占一般公共预算项目支出总额的 36%。组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对“学生资助补助省级资金（中职免学费）”“学生资助补助省级资金（中职助学金）”、“学生资助补助中央资金（中职免学费）”、“学生资助补助中央资金（中职助学金）”等 4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 295 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

学生资助补助省级资金（中职免学费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.2 分。全年预算数为 128 万元，执行数为 128 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行情况 100%；二是项目产出情况完成度 100%。项目绩效自评

综述：按照国家下拨资金要求 100%完成任务。

学生资助补助省级资金（中职助学金）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.1 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行情况 100%；二是项目产出情况完成度 100%。项目绩效自评综述：按照国家下拨资金要求 100%完成任务。

学生资助补助中央资金（中职免学费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.2 分。全年预算数为 120 万元，执行数为 120 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行情况 100%；二是项目产出情况完成度 100%。项目绩效自评综述：按照国家下拨资金要求 100%完成任务。

（3）部门评价项目绩效评价结果。每个部门至少将 1 个部门评价报告向社会公开，报告框架格式参照所附《2020 年度会计管理项目绩效评价报告》。

（绩效评价报告以附件形式公开）

（五）其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排

的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

各单位需要其他说明的事项可在附件中添加。